2023 年度

四川省计划生育协会

单位决算

目　录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....17
一、收入支出决算总表.....18
二、收入决算表.....20

三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....22
五、财政拨款支出决算明细表.....24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....46

第一部分 单位概况

一、工作职责

（一）按照国家和省委、省政府人口计划生育工作的方针、政策，协助政府开展人口和计划生育工作。

（二）指导计生协会组织建设。依据法律法规开展与计划生育相关的服务活动。

（三）反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护广大计生家庭和育龄群众的合法权益。

（四）宣传普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

（五）开展计生家庭帮扶、关心育龄群众生殖健康和基层计划生育工作者。

（六）开展国内外交流与合作，根据授权负责全省幸福工程相关事宜，接收社会捐赠。

（七）开展家庭健康促进行动。

（八）承办省委、省政府和中国计生协会、省卫生健康委员会交办的其它工作。

二、机构设置

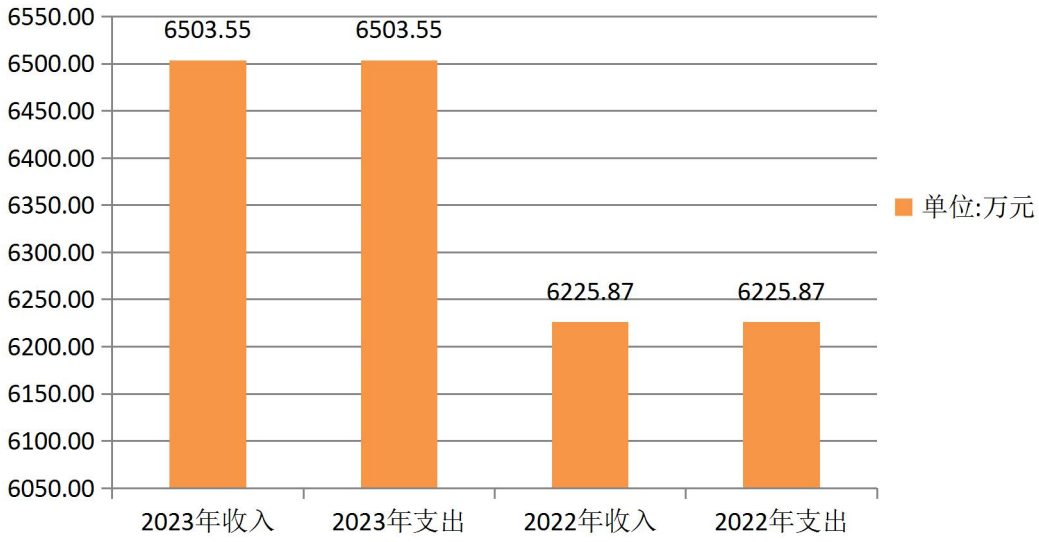
四川省计划生育协会内设 3 个正处级部（室），分别是办公室、家庭服务部和组织宣传部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

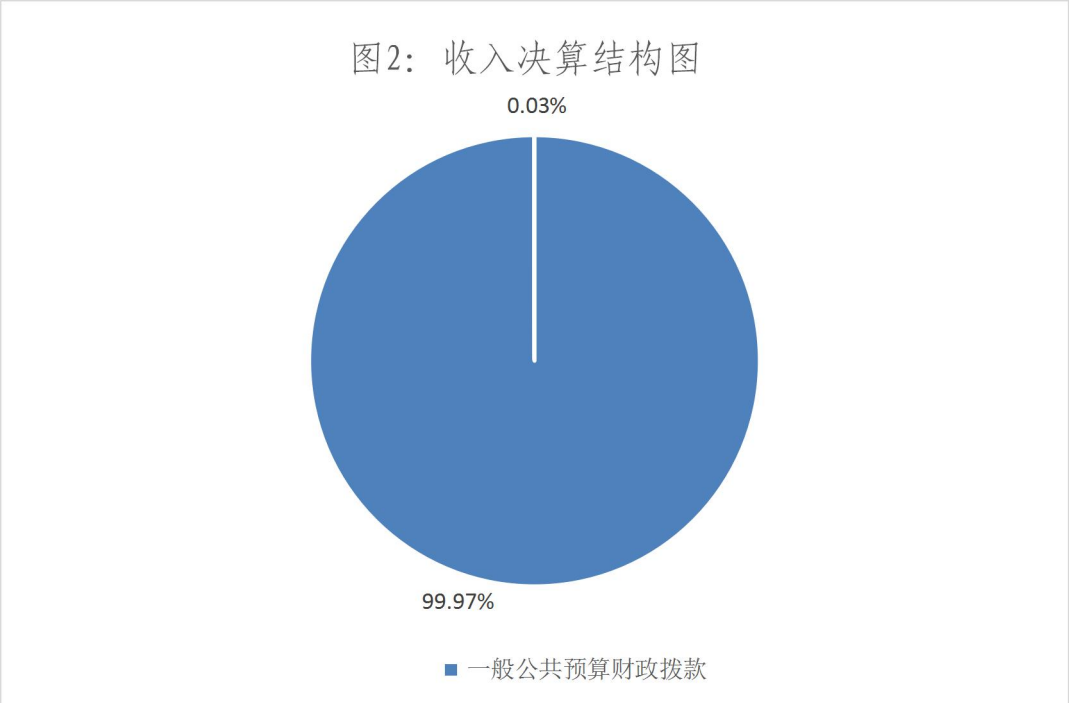
2023 年度收、支总计均为 6503.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 277.68 万元，增长 4.46%。主要变动原因是本年度计生特殊家庭住院护理补贴保险等项目收、支增加。

图1：2023年收入、支出与上年度对比情况



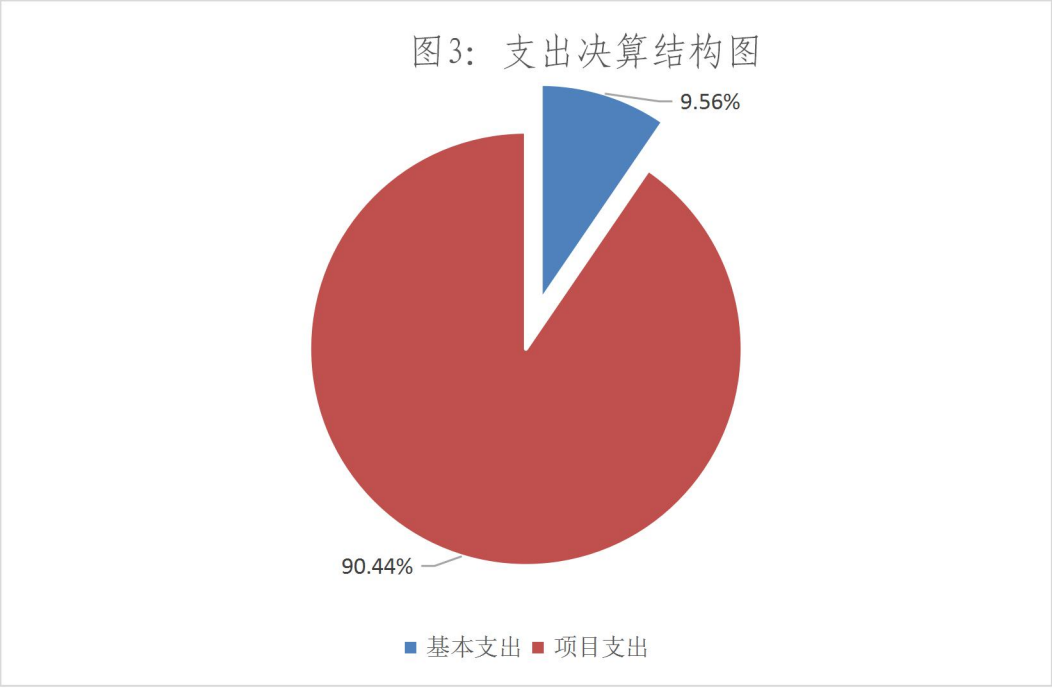
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6503.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6501.86 万元，占 99.97%;其他收入 1.69 万元，占 0.03%。



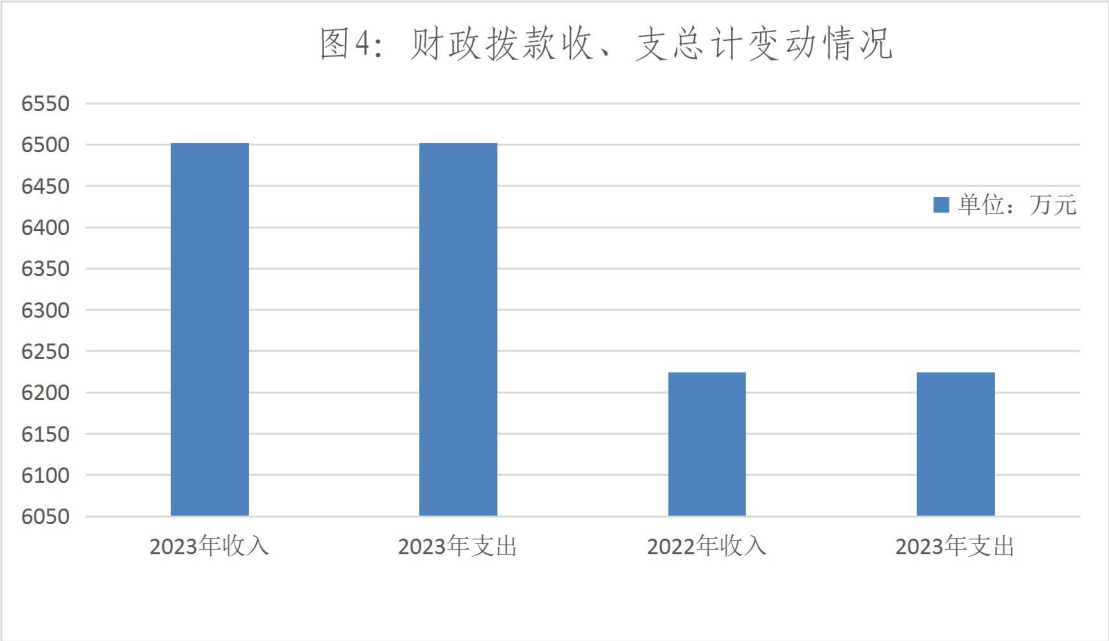
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6503.55万元，其中：基本支出621.82万元，占9.56%；项目支出5881.73万元，占90.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

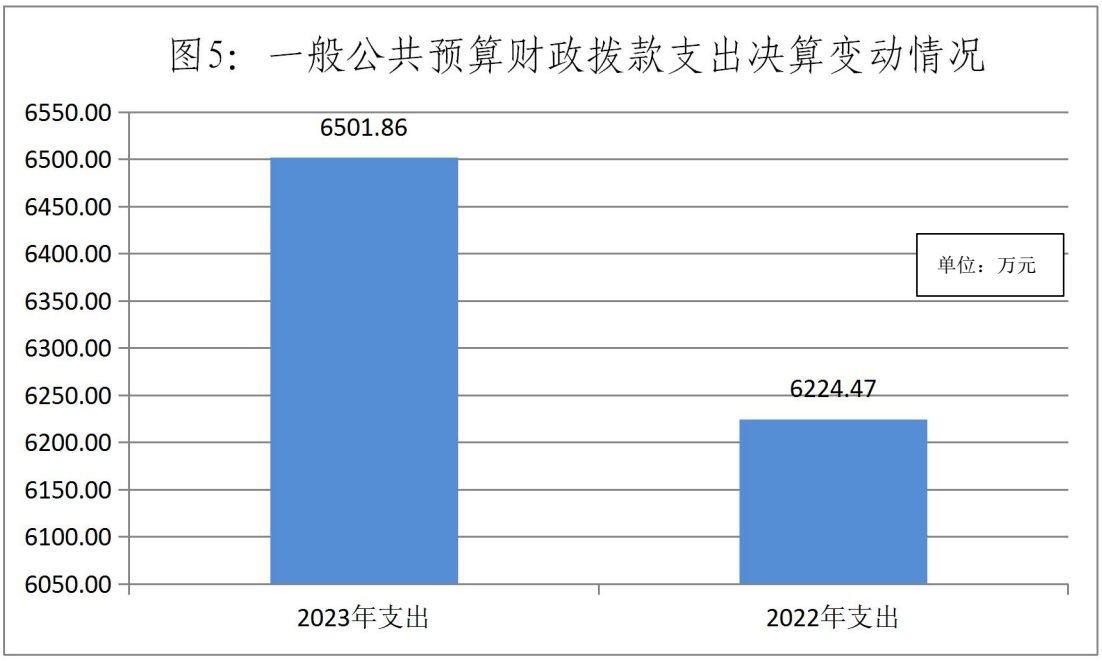
2023 年度财政拨款收、支总计均为 6501.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.39 万元，增长 4.46%。主要变动原因是本年度计生特殊家庭住院护理补贴保险等项目收、支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

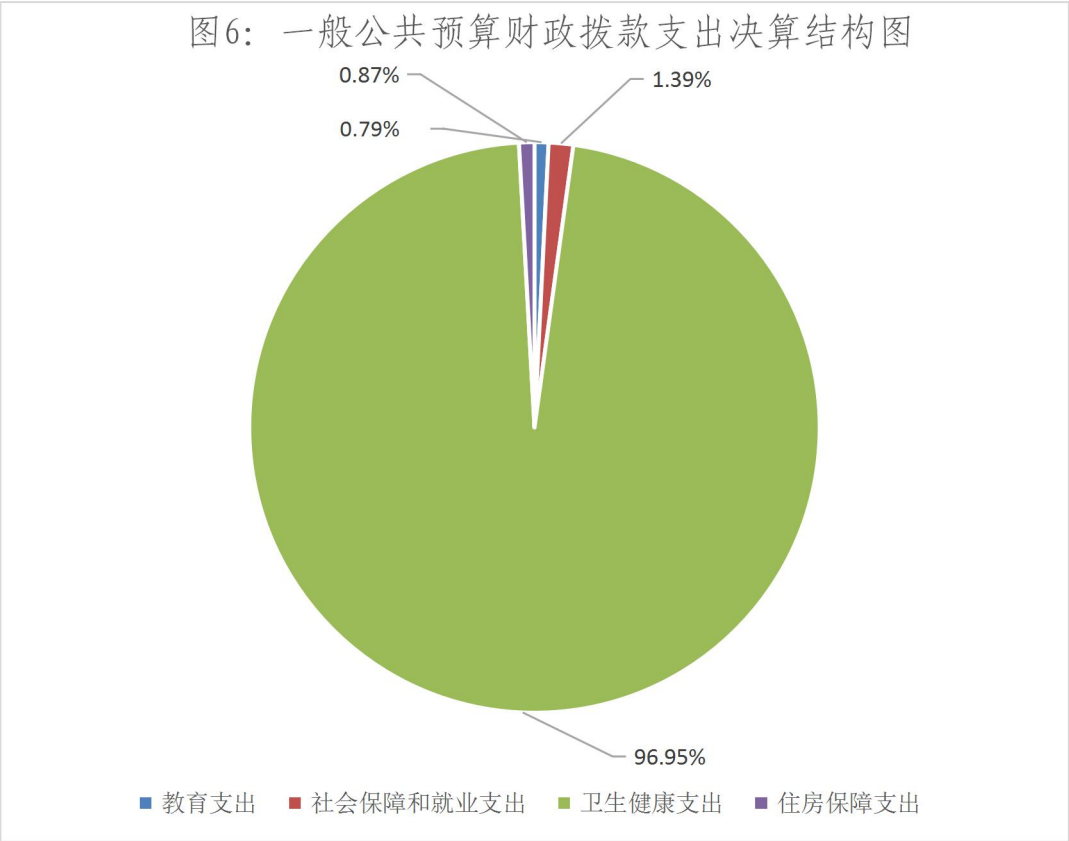
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6501.86 万元，占本年支出合计的占 99.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.46%。主要变动原因是本年度计生特殊家庭住院护理补贴保险等项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6501.86万元，主要用于以下方面：**教育支出**51.93万元，占0.79%；**社会保障和就业支出**90.66万元，占1.39%；**卫生健康支出**6303.42万元，占96.95%；**住房保障支出**55.85万元，占0.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6501.86万元，完成预算完成预算99.25%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为51.93万元，完成预算97.98%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，资金略有结余。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为34.08万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，资金略有结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决

算为41.65万元，完成预算96.95%，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数计算缴费总额，按实际发生额列支，资金有结余。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.93万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为496.13万元，完成预算91.61%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支，资金有结余。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为5775万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.09万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数计算缴费总额，按实际发生额列支，资金略有结余。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.2万元，完成预算81.55%，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数计算缴费总额，按实际发生额列支，资金有结余。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算为 36.17 万元，完成预算 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数计算缴费总额，按实际发生额列支，资金略有结余。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 19.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出620.13万元，其中：

人员经费 481.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 138.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

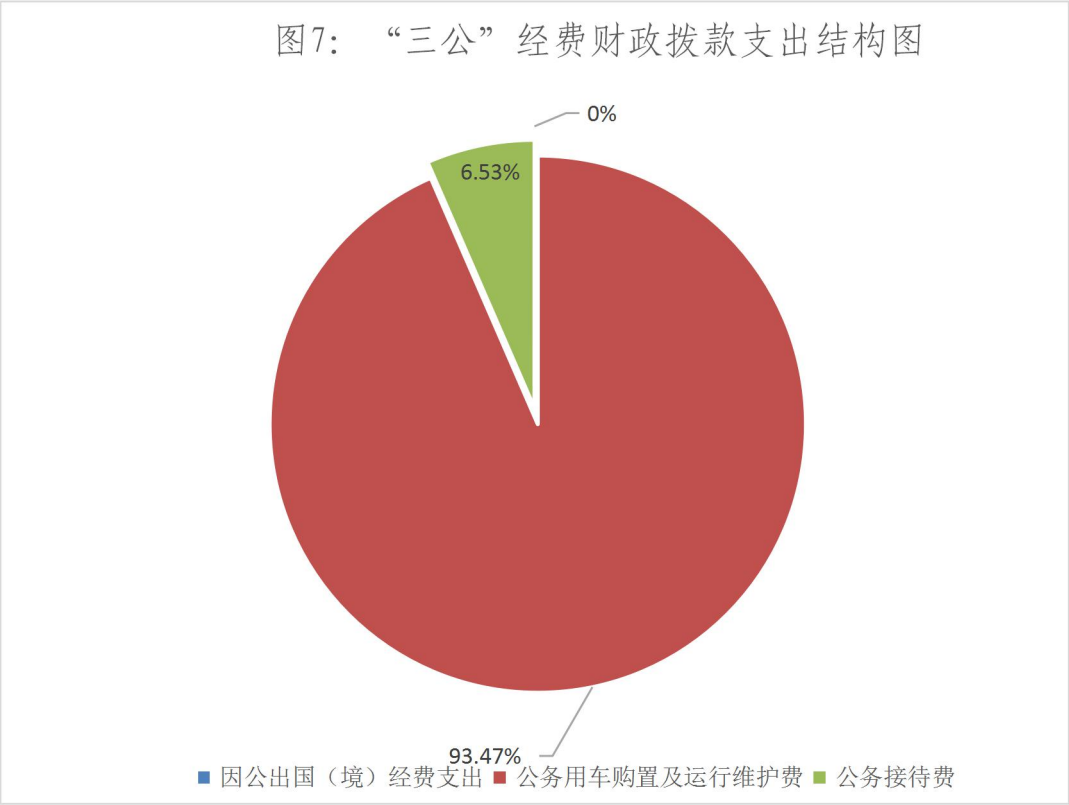
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成预算 43.75%，较上年度减少 0.01 万元，下降 0.41%。

决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央和省级过紧日子有关规定，厉行节约，严控一般性支出，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.29 万元，占 93.47%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 6.53%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境)0 人。因公出国（境）支出决算较 2022 年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.29万元,完成预算47.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长3.62%。主要原因是全省计划生育政策法规、人口理论及科技知识宣传，引导和帮助群众实行计划生育、推行生殖健康、计划生育系列保险等工作增加，公务用车运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.29万元。主要用于全省计划生育政策法规、人口理论及科技知识宣传，引导和帮助群众实行计划生育、推行生殖健康、计划生育系列保险等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.08万元，下降33%。主要原因是厉行节约，缩减公务接待费支出。

国内公务接待支出0.16万元，主要用于调研用餐费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：中国计生协人员来川调研，支出0.16万元。

外事接待支出0万元，较2022年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省计划生育协会机关运行经费支出138.95万元，比2022年度增加84.16万元，增长65.09%，主要原因工作任务增加，相关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省计划生育协会采购支出总额5780.31万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5776.43万元。主要用于计生特殊家庭住院护理补贴保险项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省计划生育协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制

阶段，组织对计生特殊家庭住院护理补贴保险项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的培训支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指单位计划生育服务支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指单位除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政安排的单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，向符合条件职工发放的住房补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000000361053-计生特殊家庭住院护理补贴保险						
主管部门		四川省卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	四川省计划生育协会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为全省约19.25万计生特殊家庭成员办理住院护理补贴保险，参保对象因疾病或意外住院每人每天可获得100元的住院补贴，全年累计不超过90天，着力缓解全省计生特殊家庭住院无人照护的现实困难。			已为全省约19.25万计生特殊家庭成员办理住院护理补贴保险，参保对象因疾病或意外住院每人每天可获得100元的住院补贴，全年累计不超过90天，着力缓解全省计生特殊家庭住院无人照护的现实困难。			
	2.项目实施内容及过程概述	已为全省约19.25万计生特殊家庭成员办理住院护理补贴保险。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5,775.00	5,775.00	5,775.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	5,775.00	5,775.00	5,775.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10		40		无
	效益指标	社会效益指标	缓解全省计生特殊家庭住院无人照护的现实困难	定性	高		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保险对象满意度	≥	98		10		
	成本指标	经济成本指标	投入保费	=	5775		10		
合计							100		
评价结论	项目运行稳健，绩效目标已完成。100分。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：游小凌					财务负责人：张莹				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,501.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	51.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.69	八、社会保障和就业支出	39	90.66
	9		九、卫生健康支出	40	6,305.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,503.55	本年支出合计	58	6,503.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	6,503.55	总计	62	6,503.55

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6,503.55	6,501.86					1.69
205	**教育支出**	**51.93**	**51.93**					
20508	**进修及培训**	**51.93**	**51.93**					
2050803	培训支出	51.93	51.93					
208	**社会保障和就业支出**	**90.66**	**90.66**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**90.66**	**90.66**					
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93					
210	**卫生健康支出**	**6,305.11**	**6,303.42**					**1.69**
21007	**计划生育事务**	**6,272.82**	**6,271.13**					**1.69**
2100716	计划生育机构	497.82	496.13					1.69
2100799	其他计划生育事务支出	5,775.00	5,775.00					
21011	**行政事业单位医疗**	**32.29**	**32.29**					
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09					
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20					
221	**住房保障支出**	**55.85**	**55.85**					
22102	**住房改革支出**	**55.85**	**55.85**					
2210201	住房公积金	36.17	36.17					
2210203	购房补贴	19.68	19.68					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	6,503.55	621.82	5,881.73			
205	**教育支出**	**51.93**	**31.93**	**20.00**			
20508	**进修及培训**	**51.93**	**31.93**	**20.00**			
2050803	培训支出	51.93	31.93	20.00			
208	**社会保障和就业支出**	**90.66**	**90.66**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**90.66**	**90.66**				
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93				
210	**卫生健康支出**	**6,305.11**	**443.38**	**5,861.73**			
21007	**计划生育事务**	**6,272.82**	**411.09**	**5,861.73**			
2100716	计划生育机构	497.82	411.09	86.73			
2100799	其他计划生育事务支出	5,775.00		5,775.00			
21011	**行政事业单位医疗**	**32.29**	**32.29**				
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09				
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
221	**住房保障支出**	**55.85**	**55.85**				
22102	**住房改革支出**	**55.85**	**55.85**				
2210201	住房公积金	36.17	36.17				
2210203	购房补贴	19.68	19.68				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,501.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	51.93	51.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.66	90.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6,303.42	6,303.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.85	55.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,501.86	本年支出合计	59	6,501.86	6,501.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,501.86	总计	64	6,501.86	6,501.86		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,501.86	6,501.86	620.13	5,881.73						
301	工资福利支出	2	447.38	447.38	447.38							
30101	基本工资	3	106.37	106.37	106.37							
30102	津贴补贴	4	88.70	88.70	88.70							
30103	奖金	5	124.25	124.25	124.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.65	41.65	41.65							
30109	职业年金缴费	9	14.93	14.93	14.93							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.09	28.09	28.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.20	4.20	4.20							
30112	其他社会保障缴费	12	0.51	0.51	0.51							
30113	住房公积金	13	36.17	36.17	36.17							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.51	2.51	2.51							
302	商品和服务支出	16	6,016.79	6,016.79	138.95	5,877.85						
30201	办公费	17	4.00	4.00	4.00							
30202	印刷费	18	2.38	2.38	2.38							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	0.90	0.90	0.90							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	7.98	7.98	7.98							
30211	差旅费	26	9.99	9.99	9.99							
30212	因公出国（境）费用	27										

30213	维修（护）费	28	11.56	11.56	11.56							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.06	1.06	1.06							
30216	培训费	31	51.93	51.93	31.93	20.00						
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.20	8.20	8.20							
30227	委托业务费	37	30.00	30.00		30.00						
30228	工会经费	38	6.09	6.09	6.09							
30229	福利费	39	3.30	3.30	3.30							
30231	公务用车运行维护费	40	2.29	2.29	2.29							
30239	其他交通费用	41	17.36	17.36	17.36							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5,854.40	5,854.40	26.55	5,827.85						
303	对个人和家庭的补助	44	33.80	33.80	33.80							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	33.78	33.78	33.78							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										

30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.88	3.88		3.88						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.88	3.88		3.88						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										

31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,501.86	620.13	5,881.73
205			**教育支出**	**51.93**	**31.93**	**20.00**
20508			**进修及培训**	**51.93**	**31.93**	**20.00**
2050803			培训支出	51.93	31.93	20.00
208			**社会保障和就业支出**	**90.66**	**90.66**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**90.66**	**90.66**	
2080501			行政单位离退休	34.08	34.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	
210			**卫生健康支出**	**6,303.42**	**441.69**	**5,861.73**
21007			**计划生育事务**	**6,271.13**	**409.40**	**5,861.73**
2100716			计划生育机构	496.13	409.40	86.73
2100799			其他计划生育事务支出	5,775.00		5,775.00
21011			**行政事业单位医疗**	**32.29**	**32.29**	
2101101			行政单位医疗	28.09	28.09	
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20	
221			**住房保障支出**	**55.85**	**55.85**	
22102			**住房改革支出**	**55.85**	**55.85**	
2210201			住房公积金	36.17	36.17	
2210203			购房补贴	19.68	19.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省计划生育协会

项目				合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,501.86	447.38	106.37	88.70	124.25		
205			**教育支出**	**51.93**						
20508			**进修及培训**	**51.93**						
2050803			培训支出	51.93						
208			**社会保障和就业支出**	**90.66**	**56.58**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**90.66**	**56.58**					
2080501			行政单位离退休	34.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93					
210			**卫生健康支出**	**6,303.42**	**334.95**	**106.37**	**69.02**	**124.25**		
21007			**计划生育事务**	**6,271.13**	**302.66**	**106.37**	**69.02**	**124.25**		
2100716			计划生育机构	496.13	302.66	106.37	69.02	124.25		
2100799			其他计划生育事务支出	5,775.00						
21011			**行政事业单位医疗**	**32.29**	**32.29**					
2101101			行政单位医疗	28.09	28.09					
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20					
221			**住房保障支出**	**55.85**	**55.85**		**19.68**			
22102			**住房改革支出**	**55.85**	**55.85**		**19.68**			
2210201			住房公积金	36.17	36.17					
2210203			购房补贴	19.68	19.68		19.68			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出									
机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41.65	14.93	28.09	4.20	0.51	36.17		2.51	6,016.79	4.00
								51.93	
								51.93	
								51.93	
41.65	**14.93**							**0.30**	
41.65	**14.93**							**0.30**	
								0.30	
41.65									
	14.93								
		28.09	**4.20**	**0.51**			**2.51**	**5,964.56**	**4.00**
				0.51			**2.51**	**5,964.56**	**4.00**
				0.51			2.51	189.56	4.00
								5,775.00	
		28.09	**4.20**						
		28.09							
			4.20						
					36.17				
					36.17				
					36.17				

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2.38			0.20	0.90	5.00		7.98	9.99	
2.38			**0.20**	**0.90**	**5.00**		**7.98**	**9.99**	
2.38			**0.20**	**0.90**	**5.00**		**7.98**	**9.99**	
2.38			0.20	0.90	5.00		7.98	9.99	

商品和服务支出

维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
11.56		1.06	51.93	0.16				8.20	30.00
			51.93						
			51.93						
			51.93						
11.56		**1.06**		**0.16**				**8.20**	**30.00**
11.56		**1.06**		**0.16**				**8.20**	**30.00**
11.56		1.06		0.16				8.20	30.00

工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
6.09	3.30	2.29	17.36		5,854.40	33.80			
					0.30	**33.78**			
					0.30	**33.78**			
					0.30	33.78			
6.09	**3.30**	**2.29**	**17.36**		**5,854.10**	**0.02**			
6.09	**3.30**	**2.29**	**17.36**		**5,854.10**	**0.02**			
6.09	3.30	2.29	17.36		79.10	0.02			
					5,775.00				

2023年度

对个人和家庭的补助									
抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
					0.02			33.78	
								33.78	
								33.78	
								33.78	
					0.02				
					0.02				
					0.02				

债务利息及费用支出									
国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67

资本性支出（基本建设）									
信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
							3.88		3.88
							3.88		**3.88**
							3.88		**3.88**
							3.88		3.88

资本性支出									
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87

				对企业补助（基本建设）			对企业补助			
其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98

财决公开07表

单位:万元

		对社会保障基金补助				其他支出					
利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.38	302	商品和服务支出	138.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.37	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.70	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	7.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.80	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.20	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.55			
	人员经费合计	481.18					公用经费合计	138.95
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,881.73	5,881.73
205			**教育支出**	**20.00**	**20.00**
20508			**进修及培训**	**20.00**	**20.00**
2050803			培训支出	20.00	20.00
210			**卫生健康支出**	**5,861.73**	**5,861.73**
21007			**计划生育事务**	**5,861.73**	**5,861.73**
2100716			计划生育机构	86.73	86.73
2100799			其他计划生育事务支出	5,775.00	5,775.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				
			本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
　　如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省计划生育协会　　2023年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行	
5.60		4.80		4.80	0.80	2.45		2.29		2.29	0.16	2.45		2.29		2.29	0.16						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。